



P O Z V Á N K A

Představenstvo společnosti Zámoraví, a.s. se sídlem Břest 307, PSČ 768 23, IČ: 253 13 045 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 2072 svolává

řádnou valnou hromadu

na úterý 7.6.2022 v 10.00 hod do Kulturního domu v Břestě.

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady (předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, roční účetní závěrce za rok 2021 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2021
5. Schválení účetní závěrky za rok 2021
6. Volba členů představenstva
7. Volba členů dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členům představenstva a dozorčí rady
9. Návrh odměn členům představenstva a dozorčí rady
9. Závěr valné hromady

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů začne v 9.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionář se valné hromady zúčastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Účetní závěrka spolu s výroční zprávou za rok 2021 je v souladu se zněním ust. § 436 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zamoravi.cz po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky tj. do 8.7.2022

Zámoraví, a.s.
č.p. 307
CZ 768 23 Břest
tel: + 420 573 354 080
info@zamoravi.cz

Zámoraví, a.s.
se sídlem č.p. 307, CZ 768 23 Břest, Česká Republika,
zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2072, IČO: 253 13 045, DIČ: CZ25313045



Návrh na usnesení valné hromady nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady

K bodu 1: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád, kterým se bude jednání valné hromady řídit.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady podrobněji upravuje výkon hlasovacího práva akcionáře a průběh valné hromady, které je jinak upraveno stanovami společnosti.

K bodu 2: Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady JUDr. Marii Douškovou, zapisovatelem Ing. Martina Gabrhelíka, ověřovatele zápisu Marii Ostrčilovou a sčítatelem hlasů Ing. Michala Páníka, Libuši Dostálovou.

Zdůvodnění: Podle ust. § 422 odst. 1 ZOK je nezbytné pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady zvolit orgány valné hromady, přičemž k této volbě stačí prostá většina hlasů. Funkci orgánu valné hromady může zastávat jakákoliv osoba, ať už je v postavení akcionáře, či osoby stojící naprosto mimo společnost. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3: Vyjádření představenstva: Zpráva podává přehled o činnosti společnosti v roce 2021, dosažených výsledcích v jednotlivých činnostech a o ekonomické situaci společnosti v roce 2021.

K bodu 4: Vyjádření představenstva: Dozorčí rada seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a se závěry učiněnými na jejím základě.

O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 5: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2021

Zdůvodnění: Podle ust. §412/2písm. g, a h, do působnosti valné hromady patří schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.

K Bodu 6: Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Stanislava Vlčka, bytem Břest č.p. 313, akcionář společnosti, Františka Hrabala, bytem Kroměříž PSČ 767 01, Havlíčkova 664/27, akcionář společnosti, Ing. Světlanu Hájkovou, bytem Kojetín I-Město, PSČ 752 01, Jana Peštuky 1323, akcionář společnosti, Marii Ostrčilovou, bytem Horní Moštěnice, PSČ 751 17 Čechova 496/16, akcionář společnosti, Libuši Dostálovou, bytem Břest č.p. 5, PSČ 768 23, akcionář společnosti, Ing. Michala Páníka, bytem Žalkovice č.p.22, PSČ 768 23, akcionář společnosti a Ing. Michala Vlčka, bytem Břest č.p. 313, PSČ 768 23, akcionář společnosti.

Zdůvodnění: Funkční období členům představenstva končí uplynutím pěti let tj. 6.6.2022 a je nutné zvolit nové členy představenstva.

K bodu 7: Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Martina Gabrhelíka, bytem Břest č.p.325, PSČ 768 23, akcionáře společnosti, Michala Zavadila bytem Břest č.p. 314, PSČ 768 23, akcionáře společnosti a Petra Vodičku, bytem Kyselovice č.p.220, PSČ 768 11.

Zdůvodnění: Funkční období členů dozorčí rady končí 6.6.2022 a je nutné zvolit nové členy dozorčí rady.

K bodu 8: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členům představenstva smlouvy o výkonu funkce. Tyto smlouvy upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva a jejich odměňování. Smlouvy o výkonu funkce podléhají schválení valnou hromadou.

Zámoraví, a.s.

č.p. 307

CZ 768 23 Břest

tel: + 420 573 354 080

info@zamoravi.cz

Zámoraví, a.s.

se sídlem č.p. 307, CZ 768 23 Břest, Česká Republika,

zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2072, IČO: 253 13 045, DIČ:CZ25313045



Zámoraví, a. s.

Poctivé zemědělství

Valná hromada schvaluje členům dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 ZOK. Smlouvy o výkonu funkce jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny u Ing. Martina Gabrhelíka, po předchozí tel. domluvě na tel. čísle 573 354 080.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu společnosti a jejich odměňování. Smlouva o výkonu funkce podléhá schválení valnou hromadou.

K bodu 9: Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje členům obou orgánů společnosti (dozorčí radě a členům představenstva) odměny za dosažení výsledků společnosti.

Zdůvodnění: Odměny jsou poskytovány za dosažení hospodářských výsledků v roce 2021.

Dne 6.5.2022

Ing. Stanislav Vlček
předseda představenstva

Vybrané ekonomické výsledky

Aktiva	157 930	Pasiva	157 930	Výnosy	110 908
Stálá aktiva	111 330	Vlastní kapitál	136 266	Náklady	100 939
Oběžná aktiva	42 026	Cizí zdroje	20 252	Hosp.výsledek	9 969
Ostatní aktiva	4 533	Ostatní pasiva	1 412		

PLNÁ MOC

Já,, bytem.....

akcionář společnosti Zámoraví, a.s. se sídlem Břest307, PSČ 768 23, IČ: 253 13 045

zmocňuji

pána, paní....., bytem....., aby mne zastupoval na řádné valné hromadě shora označené společnosti konané dne 7.6.2022 v plném rozsahu a bez omezení, k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro případ konání náhradní valné hromady.

Dne:

Plnou moc přijímám.

Podpis zmocněnce

Podpis zmocnitele

.....

.....

Zámoraví, a.s.

č.p. 307

CZ 768 23 Břest

tel: + 420 573 354 080

info@zamoravi.cz

Zámoraví, a.s.

se sídlem č.p. 307, CZ 768 23 Břest, Česká Republika,

zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2072, IČO: 253 13 045, DIČ: CZ25313045